

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目	全合計	総務			地域支援
		法人運営	退職金積立	社会福祉 基金事業	福祉活動 推進事業
会費収入	13,025	0	0	0	13,025
世帯会員収入	11,700	0	0	0	11,700
世帯特別会員収入	45	0	0	0	45
法人・団体会員収入	480	0	0	0	480
特別会員収入	800	0	0	0	800
寄附金収入	1,760	200	0	1,500	0
寄附金収入	1,760	200	0	1,500	0
経常経費補助金収入	217,845	78,968	5,000	0	39,631
市補助金収入	204,113	75,968	5,000	0	39,631
共同募金配分金収入	13,732	3,000	0	0	0
一般募金配分金収入	13,501	3,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	231	0	0	0	0
受託金収入	1,406,076	25,603	30,000	0	0
市受託金収入	1,386,507	25,603	30,000	0	0
県社協受託金収入	19,569	0	0	0	0
事業収入	1,187	0	0	0	0
利用料収入	1,187	0	0	0	0
介護保険事業収入	32,443	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	7,681	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	7,681	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,996	0	0	0	0
事業費収入	21,326	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	1,670	0	0	0	0
利用者等利用料収入	1,046	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,046	0	0	0	0
その他の事業収入	720	0	0	0	0
その他の事業収入	720	0	0	0	0
児童福祉事業収入	148,649	0	0	0	0
その他の事業収入	148,649	0	0	0	0
その他の事業収入	148,649	0	0	0	0
就労支援事業収入	9,657	0	0	0	0
受託加工事業収入	3,415	0	0	0	0
販売収入	5,050	0	0	0	0
請負収入	1,192	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	10,564	0	0	0	0
自立支援給付費収入	6,360	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	6,360	0	0	0	0
利用者負担金収入	3,929	0	0	0	0
その他の事業収入	275	0	0	0	0
その他の事業収入	275	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,561	47	2,000	2,514	0
その他の収入	5,482	1,163	1,758	0	88
受入研修費収入	562	18	0	0	88
雑収入	4,920	1,145	1,758	0	0
退職共済預け金差益	1,758	0	1,758	0	0
雑収入	3,162	1,145	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,851,249	105,981	38,758	4,014	52,744
人件費支出	1,456,315	74,691	25,742	0	39,631
役員報酬支出	2,527	2,527	0	0	0
職員給料支出	608,499	44,358	0	0	22,928
職員賞与支出	225,061	15,081	0	0	8,106
非常勤職員給与支出	433,608	843	0	0	3,248
派遣職員費支出	8,931	0	0	0	0
退職給付支出	34,672	447	25,742	0	224

事業活動による収支

収入

支出

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目	全合計	総務			地域支援
		法人運営	退職金積立	社会福祉 基金事業	福祉活動 推進事業
法定福利費支出	143,017	11,435	0	0	5,125
事業費支出	170,536	9,176	0	75	3,173
給食費支出	21,848	0	0	0	0
医薬品費支出	116	0	0	0	0
保健衛生費支出	436	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,670	0	0	0	0
教養費支出	1,455	0	0	0	0
娯楽費支出	215	0	0	0	0
保育材料費支出	23,127	0	0	0	0
水道光熱費支出	51,976	0	0	0	0
燃料費支出	8	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	9,894	281	0	0	551
保険料支出	5,628	157	0	0	3
賃借料支出	12,248	386	0	0	199
教育指導費支出	666	0	0	0	0
車輛費支出	14,250	522	0	0	387
諸謝金支出	6,944	0	0	0	70
旅費交通費支出	684	0	0	0	0
印刷製本費支出	9,809	7,818	0	75	1,248
通信運搬費支出	2,585	0	0	0	715
会議費支出	152	12	0	0	0
業務委託費支出	8,495	0	0	0	0
事務費支出	187,281	17,599	380	0	425
福利厚生費支出	5,931	5,816	0	0	0
職員被服費支出	286	168	0	0	0
旅費交通費支出	438	22	0	0	0
研修研究費支出	2,791	900	0	0	58
事務消耗品費支出	4,120	1,044	0	0	0
印刷製本費支出	352	288	0	0	0
修繕費支出	9,000	30	0	0	120
通信運搬費支出	9,565	1,081	0	0	0
広報費支出	500	0	0	0	0
業務委託費支出	116,301	0	0	0	0
手数料支出	13,448	5,161	0	0	107
保険料支出	12	6	0	0	0
賃借料支出	1,363	1,283	0	0	0
租税公課支出	7,311	13	0	0	8
保守料支出	14,075	1,267	0	0	132
渉外費支出	46	46	0	0	0
諸会費支出	608	474	0	0	0
車輛費支出	754	0	0	0	0
雑支出	380	0	380	0	0
就労支援事業支出	11,481	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	11,481	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	11,481	0	0	0	0
助成金支出	21,525	0	0	0	9,403
助成金支出	21,525	0	0	0	9,403
負担金支出	1,280	1,265	0	0	0
負担金支出	1,280	1,265	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出	1,265	1,265	0	0	0
その他の負担金支出	15	0	0	0	0
支払利息支出	631	631	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	31	0	0	0	0
徴収不能額	31	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,849,080	103,362	26,122	75	52,632
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,169	2,619	12,636	3,939	112

事業活動による収支

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		全合計	総務			地域支援	
			法人運営	退職金積立	社会福祉 基金事業	福祉活動 推進事業	
施設整備等 による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	118	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	118	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,903	4,903	0	0	0
施設整備等支出計(5)		5,021	4,903	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,021	-4,903	0	0	0	
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	28,629	0	18,776	0	9,403
		退職給付引当資産取崩収入	18,776	0	18,776	0	0
		地域福祉育成費積立資産取崩収入	9,403	0	0	0	9,403
		工賃変動積立資産取崩収入	450	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	4,065	1,634	0	0	2,200
		サービス区分間繰入金収入	13,085	550	0	0	0
		その他の活動による収入	5,588	0	5,588	0	0
		退職共済預け金取崩収入	5,588	0	5,588	0	0
		その他の活動収入計(7)	51,367	2,184	24,364	0	11,603
	支出	基金積立資産支出	1,500	0	0	1,500	0
		社会福祉基金積立資産支出	1,500	0	0	1,500	0
		積立資産支出	46,486	0	37,090	0	9,396
		退職給付引当資産支出	37,090	0	37,090	0	0
		地域福祉育成費積立資産支出	9,396	0	0	0	9,396
		拠点区分間繰入金支出	4,065	200	0	2,000	0
		サービス区分間繰入金支出	13,085	0	0	550	8,000
		その他の活動支出計(8)	65,136	200	37,090	4,050	17,396
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,769	1,984	-12,726	-4,050	-5,793
		予備費支出(10)	10,000	10,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,621	-10,300	-90	-111	-5,681	
	前期末支払資金残高(12)	26,621	10,300	90	111	5,681	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		地域支援		福祉サービス			
		地域福祉コネクター事業	ボランティア活動支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	こここへルサービス事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0
		世帯会員収入	0	0	0	0	0
		世帯特別会員収入	0	0	0	0	0
		法人・団体会員収入	0	0	0	0	0
		特別会員収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	10,297	9,516	13,379	0
		市補助金収入	0	0	9,516	13,379	0
		共同募金配分金収入	0	10,297	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	10,066	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	231	0	0	0
		受託金収入	52,802	0	16,235	3,334	570
		市受託金収入	52,802	0	0	0	570
		県社協受託金収入	0	0	16,235	3,334	0
		事業収入	0	0	0	1,044	0
		利用料収入	0	0	0	1,044	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	720
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	720
		その他の事業収入	0	0	0	0	720
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		受託加工事業収入	0	0	0	0	0
		販売収入	0	0	0	0	0
		請負収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	309	0	5	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	309	0	5	0
		退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
雑収入	0	309	0	5	0		
事業活動収入計(1)	52,802	10,606	25,751	17,762	1,290		
支出	人件費支出	人件費支出	50,212	0	22,429	18,083	991
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	31,546	0	4,740	8,348	55
		職員賞与支出	11,201	0	2,037	3,067	0
		非常勤職員給与支出	0	0	14,333	4,673	936
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	447	0	75	112	0

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目	地域支援		福祉サービス		
	地域福祉コーディネーター事業	ボランティア活動支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	「ここにこへル」サービス事業
法定福利費支出	7,018	0	1,244	1,883	0
事業費支出	2,444	8,804	502	480	176
給食費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	17	8	0	0	0
教養費支出	17	8	0	0	0
娯楽費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	1	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	445	1,188	0	121	39
保険料支出	103	704	44	139	11
賃借料支出	144	288	458	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	789	304	0	69	13
諸謝金支出	220	170	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	32	0
印刷製本費支出	429	63	0	1	0
通信運搬費支出	297	407	0	118	113
会議費支出	0	140	0	0	0
業務委託費支出	0	5,531	0	0	0
事務費支出	146	276	2,820	94	156
福利厚生費支出	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	16	13	40	0	8
研修研究費支出	122	27	17	66	0
事務消耗品費支出	0	0	576	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	661	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	8	236	884	28	81
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	1	0	1
保守料支出	0	0	99	0	66
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	542	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	12,122	0	0	0
助成金支出	0	12,122	0	0	0
負担金支出	0	15	0	0	0
負担金支出	0	15	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	15	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	52,802	21,217	25,751	18,657	1,323
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-10,611	0	-895	-33

事業活動による収支

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		地域支援		福祉サービス			
		地域福祉コ ネクター事業	ボランティア活動 支援事業	生活福祉資金 貸付事業	日常生活 自立支援事業	「こここへルプ」 サービス事業	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	8,000	0	700	33
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	8,000	0	700	33
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	231	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	231	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,769	0	700	33	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,842	0	-195	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	2,842	0	195	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		福祉サービス				総合支援
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	権利擁護センター事業	訪問型緩和基準サービス事業	その他福祉サービス事業	地域包括支援センター事業
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	世帯会員収入	0	0	0	0	0
	世帯特別会員収入	0	0	0	0	0
	法人・団体会員収入	0	0	0	0	0
	特別会員収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	33,095	0
	市補助金収入	0	0	0	33,095	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	7,077	26,655	0	0	35,819
	市受託金収入	7,077	26,655	0	0	35,819
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	16,698	0	10,869
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	6,023
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	6,023
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	16,698	0	4,846
	事業費収入	0	0	15,028	0	4,846
	事業負担金収入(一般)	0	0	1,670	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	受託加工事業収入	0	0	0	0	0
	販売収入	0	0	0	0	0
	請負収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	144	36
	受入研修費収入	0	0	0	44	36
	雑収入	0	0	0	100	0
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	100	0
事業活動収入計(1)	7,077	26,655	16,698	33,239	46,724	
支出						
人件費支出	6,717	21,097	15,420	33,095	47,744	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	0	8,556	4,031	20,601	29,260	
職員賞与支出	0	2,438	1,183	7,640	8,932	
非常勤職員給与支出	6,717	8,232	9,329	0	2,933	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	0	112	56	224	335	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目	福祉サービス				総合支援
	高齢者世話付住宅 生活援助員派遣事業	権利擁護 センター事業	訪問型緩和 基準サービス事業	その他福祉 サービス事業	地域包括 支援センター事業
法定福利費支出	0	1,759	821	4,630	6,284
事業費支出	114	2,434	1,369	527	780
給食費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	18	0	0	0	0
教養費支出	18	0	0	0	0
娯楽費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	83	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	11	39	266	194	97
保険料支出	2	160	116	68	91
賃借料支出	0	80	80	42	174
教育指導費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	313	277	23	418
諸謝金支出	0	1,194	0	0	0
旅費交通費支出	0	648	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	630	143	0
会議費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	57	0
事務費支出	246	3,124	307	7	1,502
福利厚生費支出	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	9	6	4	3	24
研修研究費支出	0	66	0	0	203
事務消耗品費支出	23	45	0	0	332
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	30
通信運搬費支出	214	326	0	0	800
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	0	257	303	0	21
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	2,424	0	4	38
保守料支出	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	54
車輛費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,077	26,655	17,096	33,629	50,026
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	-398	-390	-3,302

事業活動による収支

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		福祉サービス				総合支援	
		高齢者世話付住宅 生活援助員派遣事業	権利擁護 センター事業	訪問型緩和 基準サービス事業	その他福祉 サービス事業	地域包括 支援センター事業	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
		地域福祉育成費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,302	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	3,302
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	733	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	733	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-733	0	3,302	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	-1,131	-390	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	1,131	390	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		総合支援				総合福祉センター
		基幹相談支援センター事業	基幹型地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	計画相談支援事業等	総合福祉センター
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	世帯会員収入	0	0	0	0	0
	世帯特別会員収入	0	0	0	0	0
	法人・団体会員収入	0	0	0	0	0
	特別会員収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	27,959	0
	市補助金収入	0	0	0	27,524	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	435	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	435	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	25,075	47,856	34,505	0	123,911
	市受託金収入	25,075	47,856	34,505	0	123,911
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	143
	利用料収入	0	0	0	0	143
	介護保険事業収入	0	3,110	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	1,658	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	1,658	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,452	0	0	0
	事業費収入	0	1,452	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	75
	その他の事業収入	0	0	0	0	75
	その他の事業収入	0	0	0	0	75
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	受託加工事業収入	0	0	0	0	0
	販売収入	0	0	0	0	0
	請負収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,360	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	6,360	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	6,360	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	18	209
	受入研修費収入	0	0	0	18	0
	雑収入	0	0	0	0	209
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	209
事業活動収入計(1)	25,075	50,966	34,505	34,337	124,338	
支出						
人件費支出	26,814	47,875	30,381	27,524	77,983	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	17,323	28,305	19,125	17,213	29,337	
職員賞与支出	5,627	9,697	6,826	6,264	11,484	
非常勤職員給与支出	0	3,298	0	0	30,571	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	224	335	224	168	409	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目	総合支援				総合福祉センター
	基幹相談支援センター事業	基幹型地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	計画相談支援事業等	総合福祉センター
法定福利費支出	3,640	6,240	4,206	3,879	6,182
事業費支出	561	1,288	54	1,389	26,811
給食費支出	0	0	0	0	8
医薬品費支出	0	0	0	0	7
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	99
教養費支出	0	0	0	0	99
娯楽費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	18,458
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	26	0	0	160	1,469
保険料支出	57	79	54	75	196
賃借料支出	77	308	0	77	661
教育指導費支出	0	22	0	0	596
車輛費支出	341	799	0	620	1,518
諸謝金支出	60	80	0	0	3,000
旅費交通費支出	0	0	0	4	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	7
通信運搬費支出	0	0	0	162	0
会議費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	291	792
事務費支出	2,157	1,685	4,070	518	19,775
福利厚生費支出	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	11	14
旅費交通費支出	20	67	18	25	0
研修研究費支出	43	338	233	32	112
事務消耗品費支出	16	615	314	158	136
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	30	0	0	1,130
通信運搬費支出	584	463	36	143	567
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	80	0	0	14,148
手数料支出	2	72	252	15	102
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	80	0	0
租税公課支出	1,475	20	3,137	2	31
保守料支出	0	0	0	132	3,385
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	17	0	0	0	32
車輛費支出	0	0	0	0	118
雑支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	29,532	50,848	34,505	29,431	124,569
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,457	118	0	4,906	-231

事業活動による収支

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		総合支援				総合福祉センター	
		基幹相談支援 センター事業	基幹型地域包括 支援センター事業	生活困窮者 自立支援事業	計画相談 支援事業等	総合福祉センター	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	118	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	118	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	118	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-118	0	0	0	
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	231
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	231
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,634	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,302	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	4,936	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	-4,936	231	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,457	0	0	-30	0	
	前期末支払資金残高(12)	4,457	0	0	30	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目	総合福祉センター	福祉の里	福祉作業所		第一希望の家
	福祉文化体育館	福祉の里	生活介護事業	就労継続支援事業	生活介護事業
会費収入	0	0	0	0	0
世帯会員収入	0	0	0	0	0
世帯特別会員収入	0	0	0	0	0
法人・団体会員収入	0	0	0	0	0
特別会員収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	50	10	0
寄附金収入	0	0	50	10	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	21,173	178,266	63,827	20,166	63,033
市受託金収入	21,173	178,266	63,827	20,166	63,033
県社協受託金収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	7,345	1,548	413
受託加工事業収入	0	0	2,500	800	75
販売収入	0	0	4,000	500	300
請負収入	0	0	845	248	38
障害福祉サービス等事業収入	0	0	184	43	1,952
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	1,904
その他の事業収入	0	0	184	43	48
その他の事業収入	0	0	184	43	48
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	12	31	0	86
受入研修費収入	0	0	31	0	86
雑収入	0	12	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
雑収入	0	12	0	0	0
事業活動収入計(1)	21,173	178,278	71,437	21,767	65,484
人件費支出	15,932	61,420	49,843	19,410	52,422
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	4,320	28,152	16,819	9,939	23,276
職員賞与支出	1,859	10,139	6,196	3,358	8,089
非常勤職員給与支出	8,513	16,495	22,594	3,881	15,549
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	56	178	224	112	279

事業活動による収支

収入

支出

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目	総合福祉センター	福祉の里	福祉作業所		第一希望の家
	福祉文化体育館	福祉の里	生活介護事業	就労継続支援事業	生活介護事業
法定福利費支出	1,184	6,456	4,010	2,120	5,229
事業費支出	2,740	30,018	5,305	761	5,432
給食費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	6	0	6	2	8
保健衛生費支出	0	20	117	30	178
教養娯楽費支出	0	244	309	53	268
教養費支出	0	244	137	10	268
娯楽費支出	0	0	172	43	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,289	20,910	1,848	462	3,000
燃料費支出	0	8	0	0	0
消耗器具備品費支出	187	1,418	321	54	403
保険料支出	7	80	86	22	65
賃借料支出	0	4,329	563	138	391
教育指導費支出	11	36	0	0	0
車輛費支出	0	823	2,019	0	913
諸謝金支出	240	326	36	0	96
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	110
通信運搬費支出	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	1,824	0	0	0
事務費支出	2,501	86,840	8,944	48	7,237
福利厚生費支出	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	10	10	3	57
事務消耗品費支出	23	106	52	7	60
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	285	3,000	400	0	426
通信運搬費支出	47	256	183	38	329
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,355	80,585	7,556	0	4,675
手数料支出	9	121	60	0	744
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	1	53	14	0	31
保守料支出	781	2,603	669	0	903
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	12	0	0	12
車輛費支出	0	94	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	8,540	2,177	413
就労支援事業販売原価支出	0	0	8,540	2,177	413
就労支援事業製造原価支出	0	0	8,540	2,177	413
助成金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	21,173	178,278	72,632	22,396	65,504
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	-1,195	-629	-20

事業活動による収支

支出

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		総合福祉センター	福祉の里	福祉作業所		第一希望の家	
		福祉文化体育館	福祉の里	生活介護事業	就労継続支援事業	生活介護事業	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	450	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	450	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	500	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	500	450	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	500	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	500	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	500	-50	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	-695	-679	-20	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	695	679	20	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		第一希望の家		第二希望の家		子どもの家
		児童発達支援センター事業	通所型緩和基準サービス事業	生活介護事業	児童発達支援事業	子どもの家
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	世帯会員収入	0	0	0	0	0
	世帯特別会員収入	0	0	0	0	0
	法人・団体会員収入	0	0	0	0	0
	特別会員収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	市補助金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	72,071	19,663	44,754	30,976	462,705
	市受託金収入	72,071	19,663	44,754	30,976	462,705
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	1,046	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	1,046	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,046	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	148,574
	その他の事業収入	0	0	0	0	148,574
	その他の事業収入	0	0	0	0	148,574
	就労支援事業収入	0	0	351	0	0
	受託加工事業収入	0	0	40	0	0
	販売収入	0	0	250	0	0
	請負収入	0	0	61	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,025	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	2,025	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,046	0	40	0	537
	受入研修費収入	0	0	40	0	201
	雑収入	1,046	0	0	0	336
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
	雑収入	1,046	0	0	0	336
	事業活動収入計(1)	75,142	20,709	45,145	30,976	611,816
	支出					
	人件費支出	63,473	16,025	39,839	28,836	542,686
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	29,090	5,340	14,027	12,265	179,545	
職員賞与支出	10,722	1,869	5,101	4,539	73,606	
非常勤職員給与支出	16,484	7,472	17,192	9,020	231,295	
派遣職員費支出	0	0	0	0	8,931	
退職給付支出	391	56	168	168	3,906	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目	第一希望の家		第二希望の家		子どもの家
	児童発達支援センター事業	通所型緩和基準サービス事業	生活介護事業	児童発達支援事業	子どもの家
法定福利費支出	6,786	1,288	3,351	2,844	45,403
事業費支出	5,567	3,113	2,745	1,695	53,003
給食費支出	0	0	0	0	21,840
医薬品費支出	11	5	13	8	50
保健衛生費支出	0	0	91	0	0
教養娯楽費支出	197	172	150	135	0
教養費支出	197	172	150	135	0
娯楽費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	365	0	0	70	22,692
水道光熱費支出	3,000	667	629	629	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	313	149	250	112	1,800
保険料支出	67	15	82	7	3,138
賃借料支出	94	351	316	42	3,050
教育指導費支出	0	0	1	0	0
車輛費支出	986	1,754	929	0	433
諸謝金支出	516	0	264	672	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	18	0	20	20	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0
事務費支出	6,102	1,571	2,210	445	16,096
福利厚生費支出	0	0	4	3	108
職員被服費支出	10	0	39	14	30
旅費交通費支出	6	1	4	1	151
研修研究費支出	106	0	42	19	327
事務消耗品費支出	100	28	25	36	424
印刷製本費支出	0	0	0	0	64
修繕費支出	300	0	620	0	2,629
通信運搬費支出	383	52	117	64	3,221
広報費支出	0	0	0	0	500
業務委託費支出	4,603	1,150	902	26	1,221
手数料支出	505	61	157	217	4,045
保険料支出	0	0	0	0	6
賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	1	0	5	1	51
保守料支出	88	272	295	64	3,319
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	7	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	351	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	351	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	351	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	31
徴収不能額	0	0	0	0	31
事業活動支出計(2)	75,142	20,709	45,145	30,976	611,816
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0

事業活動による収支

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		第一希望の家		第二希望の家		子どもの家	
		児童発達支援センター事業	通所型緩和基準サービス事業	生活介護事業	児童発達支援事業	子どもの家	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	